



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

Análisis económico de la evolución del sector del calzado en La Rioja.

Autor/es

DIEGO DE LOS SANTOS GIL

Director/es

MARÍA JESÚS DE TORRE RESA

Facultad

Facultad de Ciencias Empresariales

Titulación

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Departamento

ECONOMÍA Y EMPRESA

Curso académico

2018-19



Análisis económico de la evolución del sector del calzado en La Rioja., de
DIEGO DE LOS SANTOS GIL

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los
titulares del copyright.

© El autor, 2019

© Universidad de La Rioja, 2019

publicaciones.unirioja.es

E-mail: publicaciones@unirioja.es



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

**Análisis económico de la evolución del sector del
calzado en La Rioja**

**Economic analysis of the evolution of the footwear
sector in La Rioja**

Autor: D. Diego de los Santos Gil

Tutor/es: Prof. D^a. María Jesús de Torre Resa

CURSO ACADÉMICO 2018-2019

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| RESUMEN: | 3 |
| ABSTRACT: | 3 |
| 1. INTRODUCCION | 4 |
| 2. EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA | 4 |
| 3. DATOS DEL SECTOR DEL CALZADO | 6 |
| 3.1. Evolución de empresas..... | 6 |
| 3.2. Comercio exterior..... | 9 |
| 3.3. Evolución del empleo. | 11 |
| 3.4. Características. La edad..... | 12 |
| 4. SECTOR DEL CALZADO EN ARNEDO. | 13 |
| 4.1. Historia del calzado en Arnedo | 13 |
| 4.2. Datos del sector del calzado en Arnedo..... | 15 |
| 4.3. Transformación del sector. | 18 |
| 4.3.1. Comercialización | 18 |
| 5. INNOVACIONES EN DESARROLLO SOSTENIBLE | 19 |
| 5.1. Aprovechamiento del caucho | 19 |
| 5.2. Reutilización de residuos..... | 20 |
| 5.3. Calzado ecológico..... | 21 |
| 6. CONCLUSIONES | 22 |
| 7. BIBLIOGRAFÍA | 23 |

RESUMEN:

El sector del calzado es uno de los sectores clave de la economía española. Es un sector que ha pasado por etapas de crecimiento y de crisis que le han hecho madurar y alcanzar una amplia experiencia y una clara vocación exportadora. El mercado de calzado cada vez es más competitivo y diferenciado, de este modo analizaremos su evolución en la comunidad de La Rioja utilizando los factores económicos más significativos. Dentro de este análisis tiene especial relevancia la ciudad de Arnedo, uno de los principales clústeres del sector del calzado. Comenzaremos con una breve historia del calzado para posteriormente detallar su evolución y su transformación hacia un sector comercializador. Para acabar se tratarán las innovaciones llevadas a cabo por las empresas y asociaciones como AICCOR, CTCR y AEI.

ABSTRACT:

The footwear sector is key to Spanish economy. This sector has gone through different growth phases as well as times of crisis what has led to reach a state of maturity and to a desire of exporting. The footwear market is getting more and more competitive and differentiated. Therefore, its evolution in La Rioja will be analysed by taking into account the most meaningful economic factors. Within the analysis, Arnedo will be outstanding since it is one of the clusters of footwear sector. Firstly, a brief history of footwear sector will be provided. Then, its evolution and transformation towards a commercial sector will be detailed. Finally, innovations implemented by companies and organisations such as AICCOR, CTCR and AEI will be addressed.

1. INTRODUCCION

En España el sector del calzado tiene una gran tradición, encontramos empresas de calzado con más de 50 años de historia. Durante todo este tiempo la industria ha sabido adaptarse a los diferentes cambios sufridos en la dinámica económica del país y mantener competitivo el sector. Para ello han apostado por una mejora en el diseño-calidad como una de sus principales ventajas competitivas, además de orientar su producción a la exportación en nuevos mercados.

Hoy en día, España se encuentra entre los grandes exportadores mundiales de calzado. Esto permite que sea una importante fuente económica debido al volumen de empleo que genera, y al valor que originan sus exportaciones, datos que detallaremos a lo largo del trabajo. Además, podremos estudiar los diferentes cambios sufridos por el sector para adaptarse a la industria en la comunidad riojana, y centraremos nuestra atención en la ciudad de Arnedo, uno de los clústeres empresariales del calzado español.

2. EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA

El sector del calzado español constituye una industria plural en la que conviven diferentes modelos y estrategias empresariales. Ha experimentado modificaciones en los últimos años que le ha permitido mejorar notablemente su nivel de competitividad. A su vez, ha conseguido aumentar presencia en los mercados globales, no sólo por precio, sino también por diseño y calidad.

Antes de comenzar con el estudio numérico y detallado del sector del calzado haremos una breve descripción de los principales factores que lo caracterizan.

El calzado es un sector complejo y articulado, se caracteriza por tener una cadena de valor muy fragmentada en la fase de producción en la que intervienen numerosos actores. En él existen pocas empresas grandes y medianas, mientras que abundan las empresas de pequeño tamaño (menos de 50 empleados) y micro (menos de 10 empleados), por lo que estamos ante una estructura empresarial atomizada.

Por su naturaleza, el sector del calzado es muy sensible a la coyuntura económica y a las oscilaciones de la demanda final. Es un sector dependiente del consumo final y está

orientado a la exportación. Durante el año 2009, las exportaciones ascendieron a 100,3 millones de pares, contribuyendo en parte a amortiguar el daño producido por la caída de la demanda interna de ese mismo año. A pesar de las dificultades de la economía global, el calzado español no ha perdido competitividad y se ha mantenido razonablemente estable en los mercados internacionales. Actualmente, Francia e Italia se sitúan como principales compradores de calzado español.

En 2018 las ventas al mercado europeo representan casi un 80% del total. Sin embargo, las ventas en Estados Unidos han caído tanto en consumo como en valor. El sector sigue orientándose a la diversificación de mercados y está siendo capaz de penetrar lentamente, pero con éxito, en el mercado chino de productos de alto valor.

El entorno económico global es cada vez más competitivo debido a la continua aparición de nuevos productores de calzado con costes muy bajos. Para hacer frente a estos retos, las empresas españolas han mejorado mucho su competitividad mediante estrategias orientadas a la marca, la calidad, el diseño y moda, y la innovación.

La necesaria adaptación de la industria a un nuevo escenario conformado por la globalización ha impulsado a las empresas a explorar nuevos modelos de negocio. La cooperación interempresarial y la multilocalización geográfica han sido las estrategias que más han influido en la diversificación de los modelos empresariales.

Además, el calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico. Destacan las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de nuevos materiales, la optimización de los sistemas de logística y distribución, la realización de proyectos conjuntos con industrias, así como la incorporación de tecnologías avanzadas de diseño y fabricación asistidas por ordenador.

Hoy en día, el calzado es un sector industrial bastante sensibilizado con los aspectos ambientales, que cumple con las normativas que le afectan. Así, responde a la importancia que el consumidor concede a estos aspectos.

La industria del calzado española está realizando esfuerzos importantes por mejorar sus niveles de competitividad, orientarse al cliente, abrir nuevos mercados y posicionarse en productos de alto valor añadido.

3. DATOS DEL SECTOR DEL CALZADO

3.1. Evolución de empresas

El sector del calzado español estaba compuesto por 3.530 empresas, según DIRCE (Directorio Central de Empresas) en 2018. Este resultado muestra un descenso del número de empresas del 12,77% respecto al 2008, año en el que el número de empresas se situaba en 4.047.

La reducción del número de empresas en España coincide con el momento de crisis económica vivido en el país. Es a partir del año 2008 cuando se produce un descenso continuado del número de empresas hasta situarse en 3.466 empresas, el menor número de empresas en España durante la última década. Entre 2014 y 2015 tuvo lugar una pequeña recuperación de la economía española, es en este momento cuando se produce un aumento de 121 empresas, alcanzando un total de 3.587, cifra que se mantendría constante para el 2016. Esta situación de recuperación económica motivó a muchos emprendedores a la creación de nuevas empresas de calzado, aunque muchas de estas no consiguieron los niveles de rentabilidad esperados y decidieron no seguir con su actividad estableciendo en el 2018 una cifra de 3.530 empresas españolas en el sector del calzado, es decir, más baja que respecto a los años 2015 y 2016.

Gráfico 1. Evolución del número de empresas de calzado en España 2008-2018



Fuente: INE

La mayor parte de las empresas españolas dedicadas al calzado se encuentran en la Comunidad Valenciana, concretamente el 66%. En la provincia de Alicante es donde encontramos dos de los clústeres más importantes de este sector como son, Elche y Elda. Además, la Comunidad Valenciana lidera el ranking de exportaciones, con un 44% de ventas nacionales al exterior registradas en 2018. Le sigue por número de empresas Castilla-La Mancha, con 349, que, a su vez, es la tercera comunidad productora y cuyas exportaciones alcanzaron los 187 millones de euros en 2018.

Actualmente, La Rioja, segunda comunidad productora de calzado, cuenta con 246 empresas en el sector del calzado en 2018, 36 menos que en el año 2008. El centro de esta producción se encuentra localizado en Arnedo, ciudad con mucha tradición en el sector del calzado a la cual llaman “Ciudad del Calzado”

Gráfico 2. Evolución número de empresas de calzado 2008-2018. La Rioja.



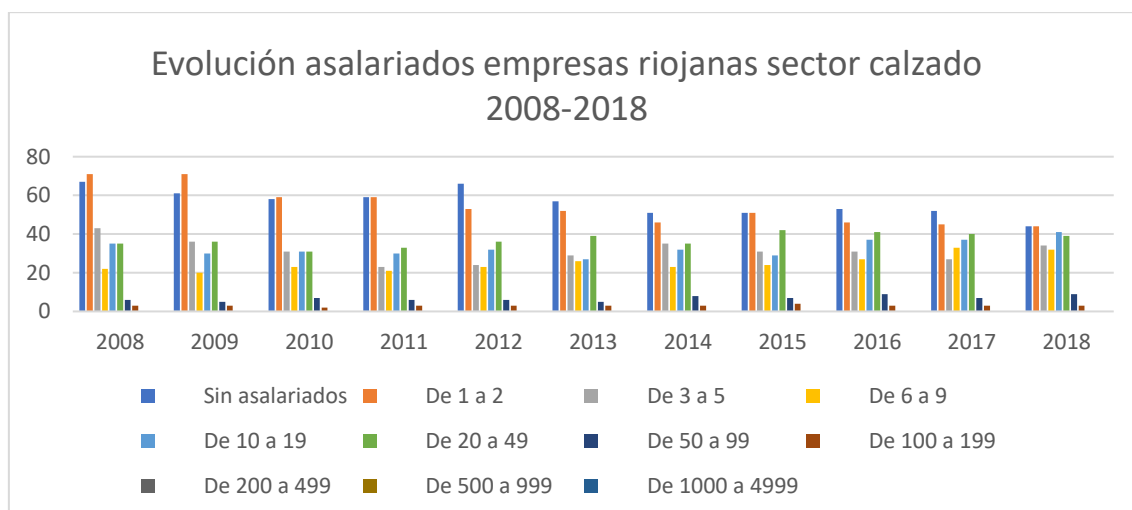
Fuente: INE

La Rioja es la comunidad más pequeña de España, con una población de 315.675 habitantes en 2018. Sin duda el sector del calzado es uno de los sectores predominantes de esta región con un valor de ventas de 402 millones de euros en 2018 según la “Encuesta Industrial Anual de Productos”. De esta manera el calzado se sitúa como el segundo producto riojano con mayor volumen de ventas, claro está que por detrás del sector vitivinícola que predomina por encima de los demás.

Como veíamos con anterioridad el número de empresas de calzado riojanas se ha reducido, pero ahora queremos detallar esta reducción en función de los asalariados de cada empresa.

En 2008 predominaban las empresas con muy pocos trabajadores. Un 65% de las empresas en ese periodo tenían menos de 5 trabajadores. Sin embargo, en 2018 el número de empresas con estos asalariados se redujo, pasando a ser un 50% del total de las empresas riojanas. Con respecto a las empresas formadas de 5 a 49 trabajadores, han aumentado, pasando de un 32% en 2008 a un 45.5% con respecto al total de empresas riojanas de calzado.

Gráfico 3. Evolución de asalariados en empresas riojanas del sector calzado 2008-2018



Fuente: INE

Por tanto, el sector del calzado en 2008 estaba formado en su mayoría por microempresas. Estas han ido creciendo a lo largo de los años y aumentando el número de asalariados a su cargo consiguiendo que en 2018 el sector del calzado este formado por empresas de pequeño y mediano tamaño según el número de los asalariados.

Tabla 1. Empresas con asalariados. Sector del calzado en La Rioja. 2008-2018

| | 2008 | 2018 |
|---------------------------|------------|------------|
| Sin asalariados | 67 | 44 |
| De 1 a 2 | 71 | 44 |
| De 3 a 5 | 43 | 34 |
| De 6 a 9 | 22 | 32 |
| De 10 a 19 | 35 | 41 |
| De 20 a 49 | 35 | 39 |
| De 50 a 99 | 6 | 9 |
| De 100 a 199 | 3 | 3 |
| De 200 a 499 | 0 | 0 |
| De 500 a 999 | 0 | 0 |
| De 1000 a 4999 | 0 | 0 |
| De 5000 o más asalariados | 0 | 0 |
| Total | 282 | 246 |

Fuente: INE

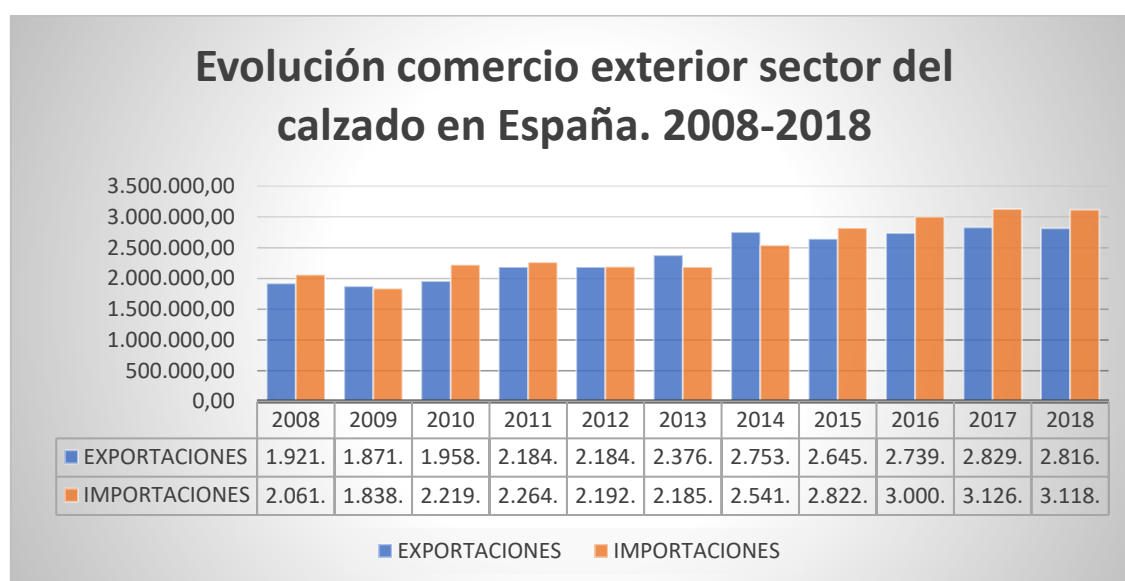
3.2.Comercio exterior.

Para el estudio del comercio exterior trabajaremos con los datos ofrecidos por el Instituto de Comercio Exterior, desde el año 2008 hasta 2018. Durante este periodo de diez años podemos apreciar que tanto los niveles de exportaciones e importaciones han aumentado.

El nivel de exportaciones en el sector de calzado español ha crecido un 31,7% desde 2008 hasta 2018. En términos monetarios hablamos de un incremento de 900 millones en los últimos diez años. Desde 2012, las exportaciones habían seguido un proceso de crecimiento continuo año a año, pero en este último año 2018 de nuevo tenemos una reducción en las exportaciones de calzado de un 2,55%.

En cuanto al nivel de importaciones de calzado en España nos encontramos ante un aumento del 33,9% durante el periodo 2008-2018, siendo este aumento mayor que el de las exportaciones. Por lo tanto, este mayor incremento ha provocado que prácticamente todos los años nos encontremos con déficits comerciales, salvo en los años 2009, 2013 y 2014 donde las exportaciones superaron a las importaciones.

Gráfico 4. Evolución del comercio exterior en miles de euros en España. Sector calzado 2008-2018.



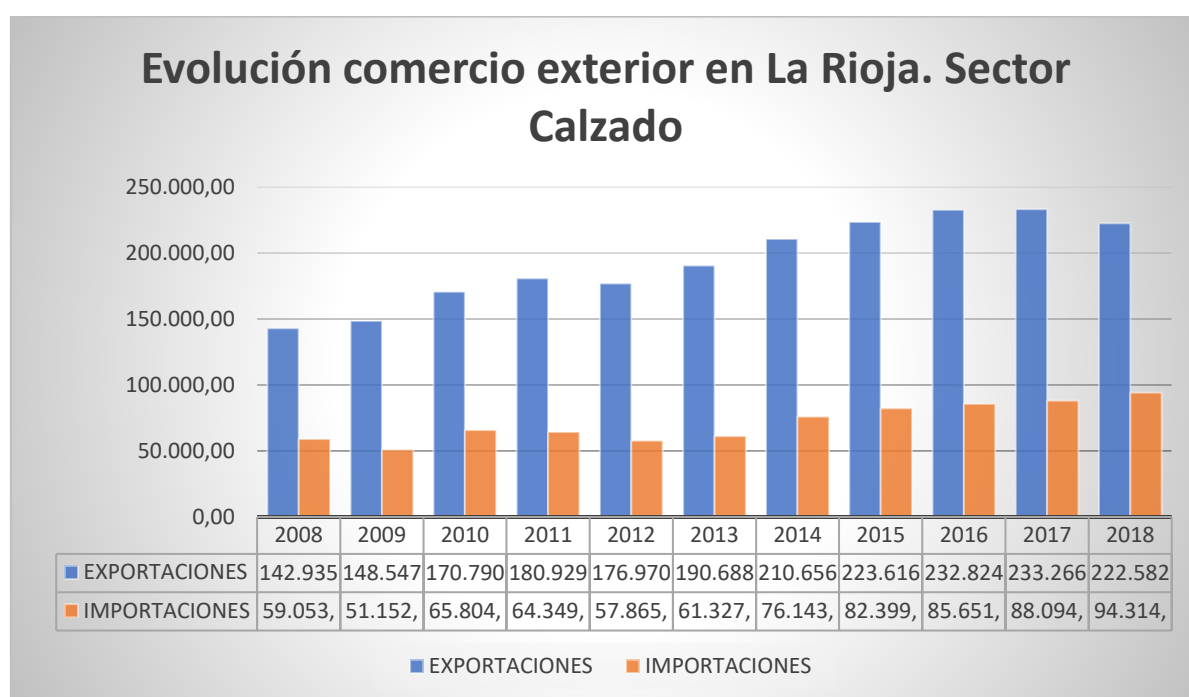
Fuente: INE

España siempre ha sido exportador de productos de calzado de muy buena calidad. Sin embargo, en lo que se refiere a las importaciones el producto está sufriendo un aumento de valor agregado, lo que está acercando los precios unitarios de ambos y erosionando la ventaja competitiva que ofrecía el calzado español por su calidad. Por ello vemos como esta pérdida de ventaja se refleja en una bajada de las exportaciones. Debido a esto el

sector del calzado tiene como necesidad primordial la inversión en I+D+i con el objetivo de incrementar una ventaja competitiva fundamentada en la calidad del producto, de modo que pueda recuperar los saldos comerciales positivos en el sector del calzado español.

El sector de calzado en La Rioja muestra una situación un tanto diferente al conjunto de España. En este caso las exportaciones de calzado son muy superiores a las importaciones durante todos los años estudiados desde 2008 hasta 2018. Las exportaciones han pasado de 142 millones en 2008 a una cifra de 222 millones en 2018, es decir un 35,7% más. Se podría decir que el sector de calzado en La Rioja depende en cierta manera de las exportaciones ya que dedica el 55% del valor de sus ventas. Las importaciones de calzado en la comunidad riojana han crecido un 37,3%, concretamente han crecido en 35 millones. Este crecimiento se debe a la búsqueda de mano de obra y materias primas más baratas por parte de las empresas riojanas.

Gráfico 5. Evolución del comercio exterior en el sector del calzado. La Rioja. 2008-2018



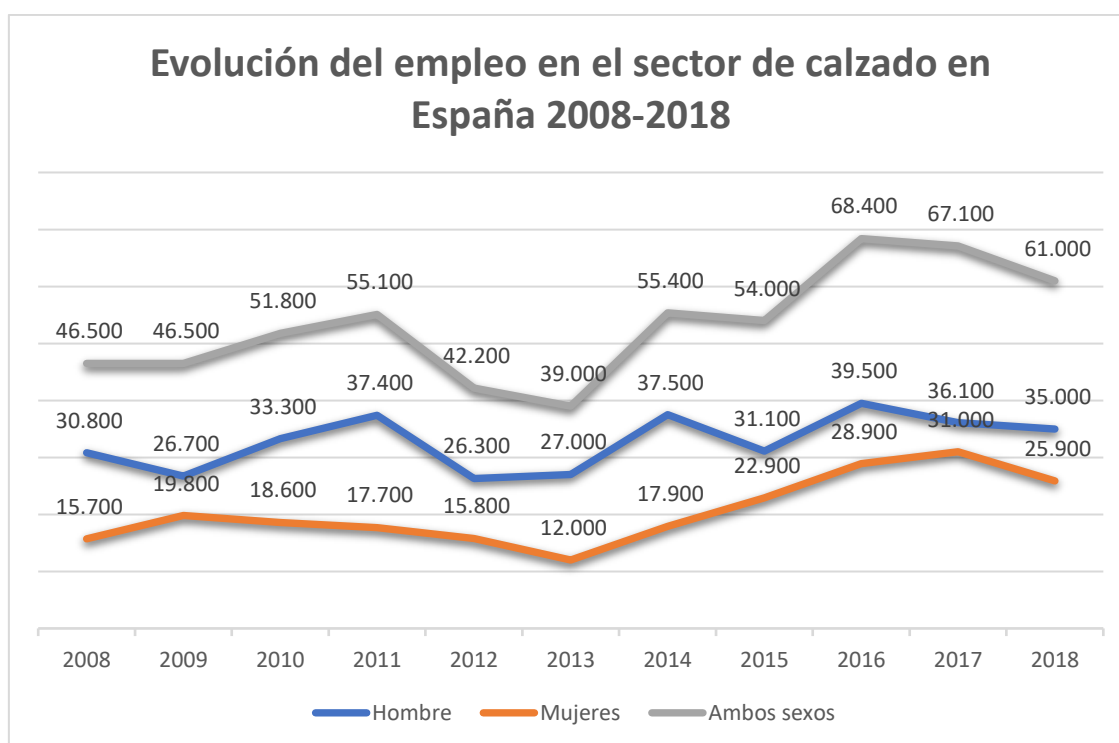
Fuente: INE

3.3.Evolución del empleo.

Según los datos anuales correspondientes a la encuesta de población activa del año 2018, trabajan en el sector del calzado 61.000 personas, es decir, 14.500 trabajadores más que respecto a 2008 cuando había 46.500. En cuanto a la evolución de los diferentes sexos, se aprecia como el aumento de mujeres en el sector ha sido mayor que el de los hombres. Las mujeres han aumentado su tasa de participación en el sector del calzado en 10.200 trabajadoras, lo que supone un aumento del 65% desde el año 2008 hasta 2018.

Esta incorporación de trabajadoras ha aumentado la tasa de feminización desde el 33,7% en 2008 hasta el 42,4% en 2018, consiguiendo que la presencia de la mujer en este sector sea de las más altas en la industria española, en la que apenas es del 25% en su conjunto.

Gráfico 6. Evolución del empleo en el sector de calzado en España 2008-2018.

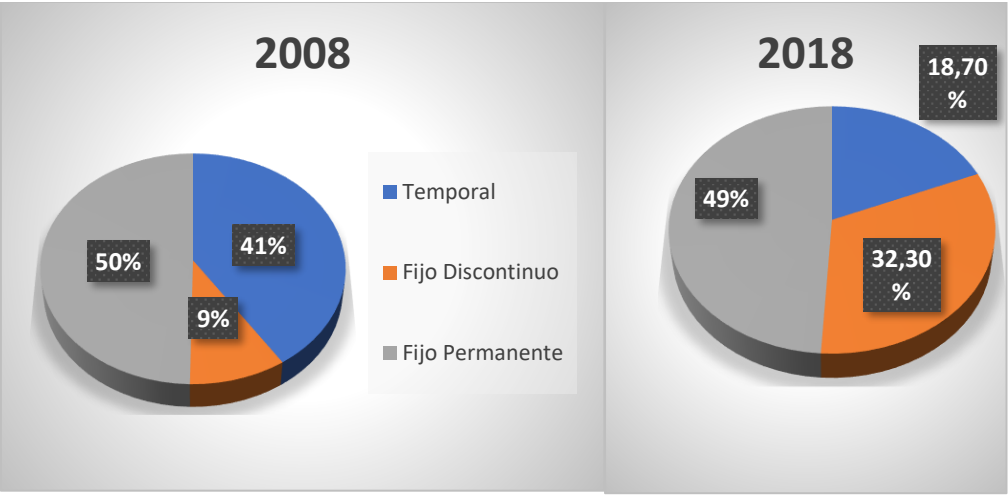


Fuente: Datacomex

Una de las medidas más valoradas durante los últimos años para generar empleo ha sido la sustitución de los contratos temporales por trabajadores fijos-discontinuos, adaptando de forma “cuasi natural” las condiciones de prestación del trabajo a la estacionalidad que caracteriza la actividad fabril del sector del calzado. Estas medidas han conseguido que la tasa de temporalidad pasara de un 40,7% en 2008 a un 18,70% en 2018. De este modo

los trabajadores fijos-discontinuos pasaron de suponer el 9,6% del total en 2008 al 32,3% en 2018.

Gráfico 7. Población asalariada según tipo de contrato. Sector calzado

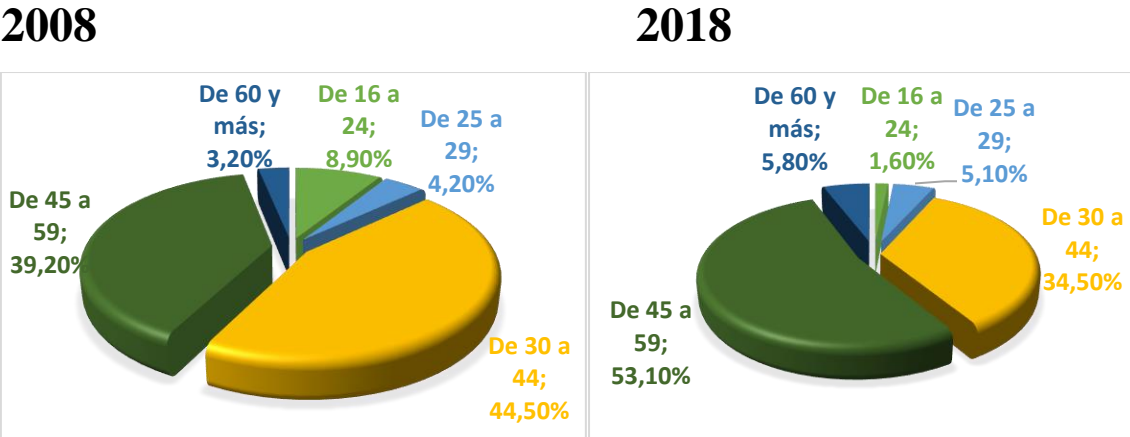


Fuente: INE

3.4. Características. La edad.

En el sector del calzado el envejecimiento es un hecho real. En 2008, el 42% de los trabajadores tenían más de 44 años, y en el 2018 se alcanzó una cifra donde el 59% de las personas que trabajan en la fabricación del calzado tienen más de esa edad. Por el contrario, la población joven menor de 30 años ha pasado de representar el 13% en 2008 a menos del 7% en 2018.

Gráfico 8. Población ocupada según edad. Sector calzado.



Fuente: EPA

4. SECTOR DEL CALZADO EN ARNEDO.

4.1. Historia del calzado en Arnedo

La historia del calzado en Arnedo se remonta al siglo XIX cuando era una ciudad eminentemente agrícola, por ello surge la necesidad de fabricar un calzado cómodo y resistente para las tareas del campo. Es así como se comienzan a fabricar lo que se denomina en Arnedo como “alpargatas”, zapatillas compuestas por cáñamo y esparto. Más adelante, en 1875, se utilizaron materiales más asequibles como el yute o el caucho de las ruedas de camiones. Su producción era con carácter local, doméstico y artesanal, y dio origen a lo que posteriormente fue la industria del calzado de cuero.

Faustino Muro Rubio es considerado el primero en instaurar la industria de calzado de piel en Arnedo. Tras haber aprendido el oficio, en 1895 fue el primero en comercializar sus zapatos en España, a través de diferentes viajantes. Posteriormente Faustino Muro montó tres tiendas a lo largo del norte de España, concretamente en Zaragoza, Bilbao y San Sebastián.

En sus talleres aprendió Timoteo Ruiz, quien en 1920 pasa de alpargatero a productor de zapatos gracias a la utilización de un proceso mecanizado.

En 1929 se produjo la llegada a Arnedo de la familia Sevilla, procedente de Munilla. Las mejores comunicaciones y el afán emprendedor llevaron a Cándido Sevilla a desplazar a Arnedo toda la maquinaria de calzado que poseía en Munilla. Era el año 1933 y se creaba una nueva fábrica con edificios, maquinarias y producción modernizada gracias a la utilización del vulcanizado. La sierra comienza a quedarse obsoleta, pequeña y mal comunicada de modo que importantes centros como Enciso y Munilla se desmantelan y trasladan sus industrias a Arnedo.

La presencia de la familia Sevilla en Arnedo fue un hecho sin precedentes. El gran entramado fabril que habían creado permitió la diversificación en secciones. En 1947 contaba con las secciones de textil, gomas, curtidos y zapatillas, que llegaron a emplear a más de 780 trabajadores, a ello se añadió una importante implicación social con sus empleados. Se creó la Hermandad “La Cadena” que promovió viviendas, escuelas, economato, ejercicios espirituales...

Tras la Guerra Civil también se asentaron en Arnedo empresas llegadas desde Cervera del Río Alhama, productoras de alpargatas y precursoras de las fábricas de zapatillas. De

forma paralela se desarrollaron industrias auxiliares vinculadas al caucho y a los cartonajes que dieron muestra del auge y la consolidación de la industria arnedana.

Arnedo en los últimos años del siglo XX es la segunda ciudad industrial de La Rioja, compuesta por un entramado de pequeñas y medianas empresas vinculadas al calzado, y que gracias a su peculiaridad familiar lograron esquivar las sucesivas crisis.

Segundas y terceras generaciones de aquellos humildes hombres de espíritu emprendedor han creado nuevas empresas que han dado a Arnedo un nombre más allá del localismo regional. Han conseguido que sea uno de los centros productores de la industria del calzado más importantes del territorio español. Muchas de estas personas habían sido anteriormente trabajadores de la empresa Sevillas. Como principales empresas podríamos destacar en ese momento al grupo HERGAR, más conocida hoy en día por la marca Gorila o Callaghan, calzados Fluchos o calzados Cosdam.

En 1978 nace AICCOR cuyo fin es aportar un mejor desarrollo en el sector del calzado en la comunidad riojana.

En el año 2003 el Gobierno de La Rioja y AICCOR iniciaron los trámites para la constitución del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), el cual se puso en marcha en el 2007. El CTCR se constituyó como una asociación privada, sin fines de lucro y con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas creando valor agregado en productos y procesos de producción.

En 2011 se otorga al CTCR el sello de calidad y se constituye la AEI (Asociación Empresarial Innovadora del Calzado de La Rioja). Se crea tras la existencia de una crisis en el sector por la pérdida de competencia en el mercado exterior y con el fin de reestructurar la industria.

Cabe destacar la labor de varias personas por su implicación en el correcto funcionamiento como son Basilio García, que tras diez años como presidente de AICCOR, CTCR y AEI ha dejado paso a Oscar Gámez Sáenz de Tejada. También destacamos a Javier Oñate, secretario ejecutivo de AICCOR y director general del CTCR y de la AEI.

4.2. Datos del sector del calzado en Arnedo.

El sector del calzado engloba en Arnedo a 96 empresas dedicadas a la producción de calzado. Durante los últimos 10 años, del 2008 al 2018, el número de empresas ha crecido, y además no se ha producido el cierre de ninguna de las empresas arnedanas. Algunas si que han sufrido los efectos de la crisis como es el caso de la empresa JOSE A ALFONSO ARPON S.A. la cual se vio obligada a llevar a cabo un ERE (Expediente de Regulación de Empresas) del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 por la falta de demanda de pedidos suficientes que produjeran rentabilidad a la empresa. En años anteriores al 2008, se tiene constancia de que la empresa Trueno tuvo que llevar a cabo el cierre de su fábrica debido a problemas estructurales.

Arnedo es considerada como cabecera en la comunidad autónoma de La Rioja, en la Rioja Baja. Incluye los municipios del curso medio y alto del río Cidacos, funcionando como centro económico y social de la zona. Estos municipios son Arnedillo, Arnedo, Bergasa, Bergasillas Bajera, Cornago, Enciso, Grávalos, Herce, Munilla, Muro de Aguas, Préjano, Quel, Santa Eulalia Bajera, Villarroya y Zarzosa. Son 15 municipios en una superficie de 589,63 km² y una población próxima a los 20.000 habitantes. La mayoría de estos habitantes tiene su centro de trabajo en Arnedo. Muchos de estos pueblos han visto reducido el número de sus habitantes debido a la despoblación, mientras Arnedo gracias a la industria de calzado ha seguido un crecimiento continuo. En 2008 el número de habitantes en Arnedo era de 14.289 y en 2018 se alcanzaron los 14.815, 526 habitantes más.

Tabla 2. Población, población activa, número de parados y tasa de paro en Arnedo 2008-2018.

| Año | Población | Pob. Activa | Nº parados | Tasa paro |
|------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 2008 | 14289 | 6657 | 713 | 10,71% |
| 2009 | 14457 | 6768 | 953 | 14,08% |
| 2010 | 14425 | 6747 | 921 | 13,65% |
| 2011 | 14457 | 6722 | 964 | 14,34% |
| 2012 | 14548 | 6548 | 1083 | 16,54% |
| 2013 | 14559 | 6529 | 982 | 15,04% |
| 2014 | 14551 | 6637 | 906 | 13,65% |
| 2015 | 14597 | 6661 | 794 | 11,92% |
| 2016 | 14609 | 6664 | 775 | 11,63% |
| 2017 | 14756 | 6768 | 643 | 9,50% |
| 2018 | 14815 | 6901 | 659 | 9,55% |

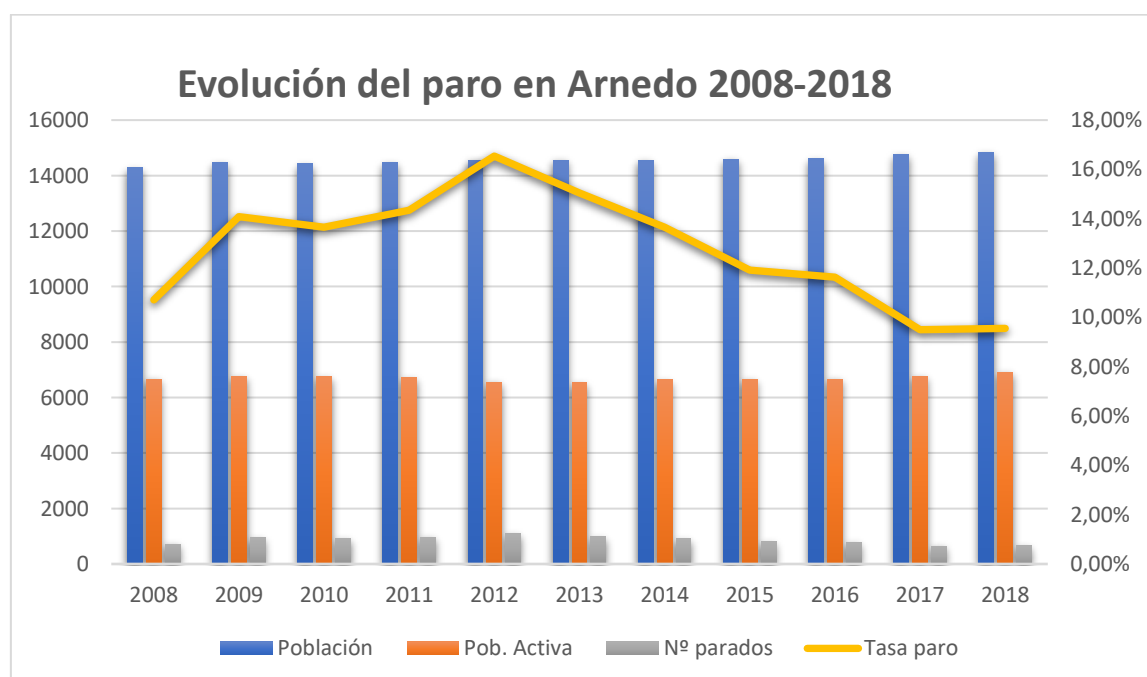
Fuente: INE

El sector del calzado en Arnedo está formado por 3.000 empleados que trabajan de forma directa en las fábricas. Además, componen el tejido empresarial otras muchas personas que llevan a cabo actividades manufactureras del calzado en locales habilitados para la realización de estas tareas. Así mismo, existen muchas empresas arnedanas cuya actividad no es la fabricación de calzado, pero sirven de apoyo a las empresas de calzado como pueden ser empresas de transporte, recogida de cartones, transformación de caucho o almacenes que sirven de puntos de ventas de este calzado. Este conglomerado de empresas de apoyo al sector del calzado se ha ido formando a través de los años con motivo de la demanda de las empresas de calzado, generando riqueza en Arnedo y sus alrededores.

La población empleada de Arnedo en 2018 fue de 6.901 habitantes, es decir, más de un 43% de la población trabaja directamente para el sector del calzado.

El buen funcionamiento de la actividad del sector del calzado en Arnedo ha permitido que la crisis haya afectado de forma leve a esta comarca. La tasa de paro ha sido siempre inferior durante los años de crisis con respecto a la media española. En 2008 la tasa de paro se situaba en 10,71%. Los años posteriores se produjo un aumento hasta alcanzar su máximo en 2012 con un 16,54%, pero posteriormente han sabido reconducir la situación y reducirla hasta el 9,55% en 2018.

Gráfico 9. Evolución del paro en Arnedo 2008-2018

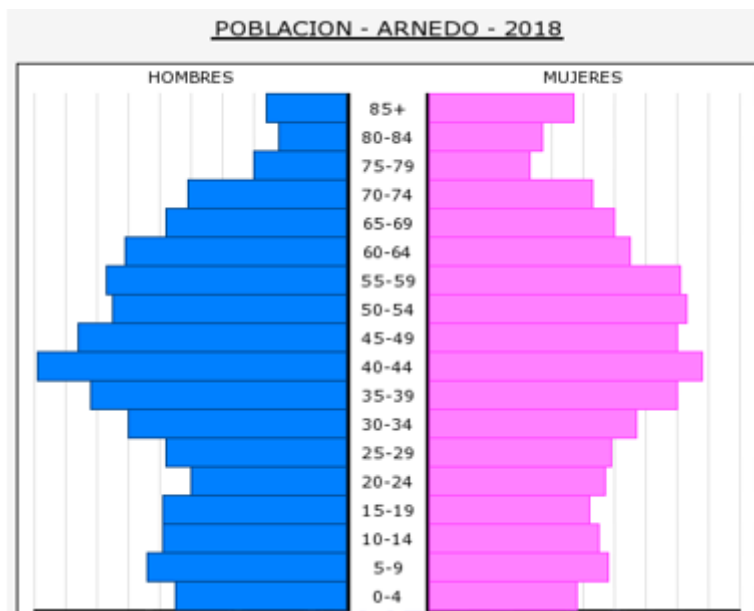


Fuente: Datosmacro

Los trabajadores de las empresas de calzado en Arnedo siguen la misma línea que el sector de calzado en España. La edad de los trabajadores es superior a los 44 años en la mayoría de las empresas. Se está produciendo un envejecimiento de la edad de los trabajadores que se está plasmando en la población de Arnedo. Como vemos en el siguiente histograma la población que predomina es la que se encuentra entre 30 y 65 años, al igual que sucede en la industria de calzado. Por otro lado, la población menor de 30 años es reducida debido al abandono de Arnedo en búsqueda de otros trabajos.

Con motivo de esta situación, tanto empresas, como sindicatos y ayuntamientos buscan medidas que puedan hacer mayor atractivo el sector.

Histograma 1. Población Arnedo 2018

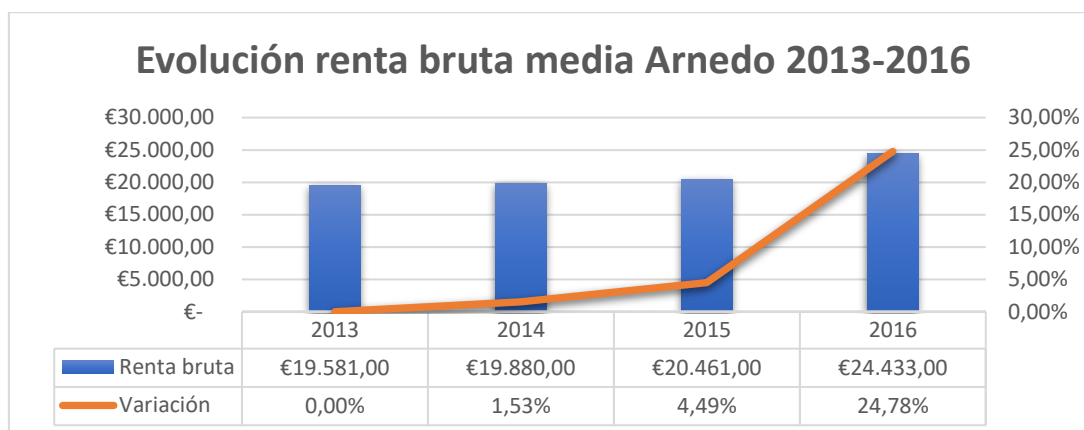


Fuente: INE

La renta bruta por persona en Arnedo en 2016 fue de 24.433€, 3.972€ más que en el año 2015. Con respecto al año 2013 el incremento que se produjo hasta el 2016 fue de un 24,78%.

Arnedo se sitúa en tercera posición en la lista de ciudades con mejor renta en la comunidad riojana, por detrás de Lardero y Logroño. Por lo tanto, vemos como el sector del calzado tiene un gran impacto económico en esta ciudad.

Gráfico 10. Evolución renta bruta media en Arnedo. 2013-2016



Fuente: INE

4.3. Transformación del sector.

4.3.1. Comercialización

Arnedo ha sido siempre un sector tradicionalmente productor de calzado, pero con el paso del tiempo las empresas han ido adaptándose para optimizar su producción. Para ello se crearon puntos de venta, en naves o directamente en las empresas a lo largo de los diferentes polígonos de la ciudad. Poco a poco estos puntos de venta fueron creciendo y multiplicándose, situando el más importante en este sentido en el polígono Raposal.

Empezó como una idea para vender en pequeñas cantidades el producto fabricado y como muestra para aquellos interesados, pero poco a poco esta situación ha llevado a la creación de una zona totalmente comercial en Arnedo. Acoge gran cantidad de visitas al año con el fin de visitar y adquirir zapatos en estos grandes almacenes.

Ante la buena respuesta de los clientes una veintena de empresarios de Arnedo han fundado la 'Asociación Arnedo Shopping Factory' con el objetivo de aunar las tiendas del Polígono El Raposal y dinamizar la zona comercial. De este modo pretenden eliminar la etiqueta de 'zona outlet' creando una imagen de marca que aporte más prestigio al conjunto de comercios dedicados al calzado ubicados en este polígono arnedano.

Esto está provocando que el sector de calzado en Arnedo cada vez tienda más a una actividad comercializadora que productora. En Arnedo en 2018 prácticamente un 50% de la producción se fabrica en países como Marruecos, Vietnam o China. Países donde las empresas arnedanas están creando sus propias fábricas para obtener un mayor control de su producción. Hoy en día, Arnedo todavía es un centro estratégico muy importante, posee mano de obra cualificada necesaria para los diferentes procesos, pero debemos mantener esta mano de obra cualificada o de lo contrario podría ser catastrófico para el

sector del calzado. Las empresas que llevan a cabo la producción en el exterior siguen realizando calzado de calidad con el que competir dentro del mercado, pero la mano de obra es más barata que en España, por lo que obtienen mejores beneficios que fabricándola en España.

Ante esta situación CC. OO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) ha alertado recientemente de que en diez o quince años Arnedo puede pasar de ser una ciudad productora de calzado a ser un centro puramente comercializador debido a la externalización cada vez mayor de la producción y a otros factores como el envejecimiento de las plantillas, puesto que ya en muchas empresas la media de edad de sus trabajadores ronda los 50 años.

Es cierto que este debate está implantado en la sociedad, pero quizá de forma banal y no preocupa, pero una ciudad como Arnedo debe tomar medidas para no perder el peso industrial tan importante como el que tiene.

Se han conocido las primeras medidas a llevar a cabo por los dirigentes al cargo que son fundamentalmente desde el ámbito de la educación, apostar por una formación profesional adaptada a los nuevos tiempos y a la evolución tecnológica y digital del sector y de la economía en general.

5. INNOVACIONES EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Una tendencia que se ha desarrollado en el sector del calzado al igual que en otros sectores es la sostenibilidad por el medio ambiente. En Arnedo ya son varias las compañías que apuestan de forma clara por un mayor reciclaje y el desarrollo de materiales biodegradables.

5.1.Aprovechamiento del caucho

Una correcta gestión de residuos industriales es aquella que tiene como objetivo reducir al máximo su impacto medioambiental. Por ello, tanto empresas, como en especial el CTCR anteriormente comentado están centradas en conseguir un proceso avanzado y óptimo de reciclaje para el excedente de caucho vulcanizado en las empresas de calzado, y que actualmente es de un 15% de la producción. El desarrollo de esta investigación está permitiendo, hasta el momento, la aplicación de las tecnologías de micronización e influencia del granulado, y de desvulcanización del caucho mediante agentes químicos

para incorporar de nuevo el residuo y fabricar prototipos de suelas. Todo ello, está siendo validado en laboratorios según los estándares de calzado para mantener o mejorar las propiedades de la suela. El resultado final será la obtención de una suela de calzado que incorpore un porcentaje de material reciclado de al menos un 30%.

Y es que, esta problemática forma parte del día a día de múltiples empresas, que basan su proceso de fabricación en el vulcanizado para elaborar zapatillas con piso de caucho. Los desechos de este polímero, bien sea de origen natural o sintético, tienen la característica de ser difícilmente degradables y reciclables, causando serios problemas de deposición, por lo que su reciclado cobra especial importancia.

Las grandes cantidades de caucho utilizadas durante los procesos productivos suponen un grave problema ambiental, debido a la complejidad de procesar este material. El caucho se convierte en un material difícil de reciclar, sobre todo por la dificultad de romper las uniones químicas carbono-azufre creadas durante la vulcanización. El tiempo de degradación del caucho vulcanizado depositado a la intemperie es de 500 a 3.000 años, por lo que puede ser considerado como un material “xenobiótico”. Más de la mitad de estos productos de goma son arrojados a vertederos para su incineración, consiguiendo únicamente la generación de energía y produciendo en su quema dioxinas, furanos, xilenos, toluenos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, etc, todos ellos altamente tóxicos.

5.2.Reutilización de residuos

El CTCR centra una de sus líneas principales en la biotecnología, basada en este caso en el aprovechamiento de residuos para su reutilización en nuevos productos, manteniendo a su vez la misma calidad, diseño y propiedades técnicas que los no ecológicos. Desde esta premisa parte el proyecto Coffee Grounds Shoes que el centro tecnológico está desarrollando, para la empresa Natural World, en el ámbito de las nuevas aplicaciones.

Así, esta investigación permitirá la obtención de suelas y entresuelas de calzado con propiedades aromáticas y antimicrobianas, elaboradas a partir de residuos de café, procedentes de la hostelería o la alimentación. El equipo del CTCR está centrando su actividad actual en la selección de la tipología del poso más idóneo, validando, hasta el momento, dos de los cinco tipos de café testados, recogidos de restaurantes riojanos.

Además, la validación ambiental de los nuevos productos a obtener jugará un papel fundamental, para lo cual se evaluará también el ecodiseño y se realizará el análisis del ciclo de vida de los productos desarrollados.

5.3.Calzado ecológico

A fecha de hoy varias empresas han comenzado a comercializar calzado ecológico, como es el caso de Natural World Eco Shoes, marca de calzado eco friendly, o la nueva aparición de calzado vegano por parte de la empresa Ecoalkesan.

Natural World utiliza materias primas 100% ecológicas, cartón reciclado para las cajas y ausencia de materiales nocivos. Además, defiende el rechazo al trabajo infantil o a las condiciones indignas de trabajo. Todo el algodón usado en los calzados es de origen español y el caucho proviene íntegramente de árboles del caucho. Los zapatos se fabrican en España, garantizando así un control total sobre la producción y mano de obra con trato respetuoso. Cuenta con la certificación “Made in Green”, que garantiza el uso de materiales ecológicos y ausencia de sustancias nocivas o tóxicas.

La empresa Ecoalkesan S.C nace con la idea de producir un calzado totalmente vegano, es prácticamente la única empresa española en desarrollar esta idea. Esto surge debido a la preocupación de sus desarrolladores por el respeto animal. De esta forma, en este calzado no hay ningún material de origen animal y conlleva un compromiso de respeto, no solo a los animales sino al entorno.

Este producto está certificado y tiene la garantía de ser 100% calzado vegano. Se elabora a través de fibras vegetales de gran calidad, fibras que, para su desarrollo requieren de una gran inversión e investigación. Los materiales empleados son fibras obtenidas de la madera gestionada de un modo sostenible, lino, algodón, suelas de poliuretano termoplástico expandido ecológico con el 60% de material reciclable de origen vegetal y microfibras de última generación, 100% transpirables y antibacterianas.

En el proceso de fabricación se utilizan técnicas tradicionales y a la vez maquinaria de última generación para conseguir un producto de gran calidad.

Además, destaca la idea de sus creadores de llevar a cabo la distribución de este producto a través de pequeños comercios éticos como herboristerías o tiendas naturistas buscando de esta manera una diferenciación del producto respecto a los ya existentes en Arnedo.

6. CONCLUSIONES

Tras llevar a cabo el estudio del sector del calzado en La Rioja a través del análisis de la historia, evolución, factores económicos más importantes, como las exportaciones e importaciones, podemos obtener algunas conclusiones que nos permitirán alcanzar de manera definitiva los objetivos inicialmente expuestos.

En primer lugar, hay que destacar que La Rioja es la segunda comunidad autónoma en producción de calzado. Dentro de ella el calzado se sitúa como el segundo producto riojano con mayor volumen de ventas, por detrás del vino.

Analizando los datos del sector del calzado riojano, vemos que nos encontramos ante una industria en crecimiento, que si bien ha atravesado por momentos de crisis, continúa siendo muy atractiva y presentando unas previsiones muy favorables.

En España el sector del calzado se encuentra con déficits comerciales, las importaciones son superiores a las exportaciones. Mientras, en La Rioja, las exportaciones son muy superiores a las importaciones, siendo un sector dependiente ya que dedica el 55% del valor de sus ventas a la exportación.

La evolución del empleo ha sido muy favorable para las mujeres, ha aumentado la tasa de feminización consiguiendo que la presencia de las mujeres en este sector sea de las más altas en la industria española. Respecto a la edad, la evolución del empleo no contempla un buen futuro debido al envejecimiento de los trabajadores y a la falta de atracción de este sector para los jóvenes.

En Arnedo encontramos los principales organismos del calzado, Asociación de Industrias de Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR), Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) y la Agrupación Empresarial Innovadora del Calzado de La Rioja (AEI). Contribuyen en la innovación de procesos productivos y en el estudio de nuevos materiales biodegradables que supongan una mejora en la sostenibilidad por el medio ambiente.

7. BIBLIOGRAFÍA

GABINETE ECONÓMICO, SECRETARIA DE ESTRATEGIAS INDUSTRIALES
CCOO INDUSTRIA “Notas a la situación sector y calzado”

FERNANDEZ DE BOBADILLA Y RUIZ, FERNANDO. (1976): “Apuntes para la historia de Arnedo”

NÚÑEZ DE BALBOA (2016): “Sector calzado. Comercio exterior. Enero-septiembre 2016”

NÚÑEZ DE BALBOA (2017): “Sector Calzado. Comercio exterior. Enero-marzo 2017”

NÚÑEZ DE BALBOA (2018): “Sector Calzado. Comercio exterior. Enero-junio 2018”

RIOJA 2: <https://www.rioja2.com/n-117595-2-record-de-exportaciones-en-la-rioja-1848-millones-en-2017/>

EXPANSIÓN: <https://www.expansion.com/empresas-de/mayoristas-de-mercancias-perecederas/calzados/la-rioja/>

CTCR: <https://www.ctcr.es/es/>

GRÁFICOS:

- DATACOMEX
- INE
- DATOSMACRO
- LARIOJA.ORG (ESTADISTICA)
- DIRCE